

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 1

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,838.00	29,336,469.72	(29,338,982.12)	21,325.60
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,645,497.32	(48,645,497.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	152,463,247.24	49,568,578.82	(80,221,160.10)	121,810,665.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,645,497.32	(48,645,497.32)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,658,840.48	(5,658,840.48)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,520,821.64	(32,520,821.64)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	231,289,825.04	95,570,804.17	(110,494,227.40)	216,366,401.81
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	359,524.00	263,290.00	(437,044.00)	185,770.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	155,764.49	0.00	(155,764.49)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	150,862,292.29	280,462,226.76	(230,671,767.88)	200,652,751.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 2

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	40,932,672.16	11,203,021.04	(6,017,496.50)	46,118,196.70
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครฐ	0.00	19,407,916.03	0.00	19,407,916.03
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	504,906.96	37,032,544.62	0.00	37,537,451.58
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(1,183,164.20)	0.00	(340,386.47)	(1,523,550.67)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	38,281,962.12	(38,281,962.12)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	76,724,059.63	44,496,709.41	(81,041,433.60)	40,179,335.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,137,219.13	1,743,533.54	(3,362,036.23)	2,518,716.44
1106010103	คชจ. จายลงหนา	1,109,957.62	0.00	(32,427.50)	1,077,530.12
1205010101	อาคารพักอาศัย	77,438,235.03	56,754,075.80	(850,000.00)	133,342,310.83
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(52,380,694.27)	849,999.00	(1,483,742.83)	(53,014,438.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	499,305,972.21	0.00	0.00	499,305,972.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 3

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(262,107,610.40)	0.00	(995,256.20)	(263,102,866.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,031,010.24	1,169,839.48	(1,100,000.00)	40,100,849.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,169,839.48	(1,169,839.48)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,776,621.98)	1,099,999.00	(118,459.50)	(11,795,082.48)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	83,889,032.65	0.00	0.00	83,889,032.65
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(30,528,255.71)	0.00	(696,790.36)	(31,225,046.07)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(548,997.00)	0.00	0.00	(548,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,854,269.00	1,364,905.00	(1,074,240.00)	14,144,934.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	410,665.00	(410,665.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,384,205.15)	0.00	(210,583.07)	(7,594,788.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 4

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,355,200.00	0.00	0.00	13,355,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,960,402.41)	0.00	(70,679.19)	(10,031,081.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	765,308.00	44,246.00	0.00	809,554.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	44,246.00	(44,246.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(556,573.96)	0.00	(4,938.34)	(561,512.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,443,606.43	105,350.00	0.00	2,548,956.43
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	153,500.00	(153,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(913,752.55)	0.00	(27,525.12)	(941,277.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,398.14	10,000.00	0.00	34,398.14
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,592.04)	0.00	(611.50)	(20,203.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 5

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,068,500.00	0.00	0.00	8,068,500.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,561,431.72)	0.00	(133,668.49)	(6,695,100.21)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,350.00	0.00	0.00	51,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(51,348.00)	0.00	0.00	(51,348.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	388,706,609.32	24,821,400.00	0.00	413,528,009.32
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	250,000.00	24,821,400.00	(25,071,400.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(245,078,713.97)	0.00	(4,420,107.33)	(249,498,821.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,717,338.73	93,732.00	0.00	15,811,070.73
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	93,732.00	(93,732.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,808,202.71)	0.00	(279,327.42)	(8,087,530.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,864,311.25	22,000.00	0.00	6,886,311.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 6

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,318,160.12)	0.00	(109,746.13)	(3,427,906.25)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	602,650,493.06	0.00	0.00	602,650,493.06
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(549,399,553.00)	0.00	(5,398,063.70)	(554,797,616.70)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	82,086,560.41	0.00	0.00	82,086,560.41
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(46,557,427.91)	0.00	0.00	(46,557,427.91)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,380.00	0.00	0.00	999,380.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(999,379.00)	0.00	0.00	(999,379.00)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,249,398.00	0.00	0.00	4,249,398.00
1209030102	คำจำหน่ายสส.-Interf	(4,249,387.95)	0.00	0.00	(4,249,387.95)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	57,828,315.80	0.00	(57,828,315.80)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 7

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	360,000.00	1,622,719.48	(1,169,839.48)	812,880.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	56,007,761.74	(63,819,615.45)	(7,811,853.71)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,807,120.64)	64,705,832.00	(47,084,012.25)	(64,185,300.89)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,797,160.46	(3,039,405.01)	(242,244.55)
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(84,445,811.96)	38,080,533.85	(77,363,612.73)	(123,728,890.84)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	38,281,962.12	(38,281,962.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,761.92	(2,761.92)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	494,366.28	(494,366.28)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(5,513,312.28)	5,588,499.87	(10,735,366.00)	(10,660,178.41)
2103010103	รายได้รับลวงหนา	(3,529,303.30)	926,012.38	(57,095.00)	(2,660,385.92)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	(66,877.42)	0.00	0.00	(66,877.42)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(676,000.00)	0.00	0.00	(676,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 8

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(31,671,698.73)	16,344,206.26	(22,112,172.05)	(37,439,664.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,500,213.00)	82,700.00	(94,900.00)	(6,512,413.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,293,500.50)	58,255.74	0.00	(1,235,244.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(77,087,560.13)	77,087,560.13	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(835,530,804.78)	60,152,498.69	(77,087,560.13)	(852,465,866.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	60,831,869.92	235,280.57	(61,067,150.49)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(305,601,809.66)	0.00	0.00	(305,601,809.66)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,300.00)	0.00	(200.00)	(3,500.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(5,593.00)	0.00	0.00	(5,593.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,961.02)	0.00	0.00	(1,961.02)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(121,000.00)	0.00	(31,000.00)	(152,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 9

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(200,152.85)	0.00	0.00	(200,152.85)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(316.00)	0.00	0.00	(316.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(34,481,321.62)	13,200.00	(12,371,004.44)	(46,839,126.06)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(281,459,269.63)	52,505,760.64	(104,943,203.42)	(333,896,712.41)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(306,517,410.08)	176,703,863.90	(220,653,879.20)	(350,467,425.38)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(106,768,213.66)	14,501,669.52	(43,388,357.69)	(135,654,901.83)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(753,500.00)	0.00	0.00	(753,500.00)
4302010106	ร/ดช่วยดнг.-อปท.	(750,612.24)	500.00	0.00	(750,112.24)
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	(10,900.00)	0.00	0.00	(10,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(22,885,735.64)	0.00	(1,680,562.60)	(24,566,298.24)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,178,839.17)	0.00	(129,314.93)	(1,308,154.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,310,939.78)	0.00	(1,431,578.71)	(10,742,518.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 10

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,265,880.80)	0.00	(19,245,000.00)	(63,510,880.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,718,185.81)	0.00	(3,747,829.77)	(26,466,015.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(66,090.00)	0.00	0.00	(66,090.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,605,285.04)	0.00	(526,024.00)	(3,131,309.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(697,701,698.63)	102,300.00	(71,345,689.34)	(768,945,087.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(570,398,062.04)	0.00	(48,614,296.32)	(619,012,358.36)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(199,555.51)	0.00	0.00	(199,555.51)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,039,489.65)	0.01	(116,624.56)	(2,156,114.20)
4313010199	รายได้อื่น	(18,299,125.47)	0.00	(2,145,030.30)	(20,444,155.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	100,197,721.10	14,638,239.00	(2,279,900.00)	112,556,060.10
5101010113	ค่าจ้าง	99,754,972.52	9,283,595.04	(12,121.52)	109,026,446.04
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,260,889.78	1,422,403.71	0.00	10,683,293.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 11

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	50,050.00	9,175.00	0.00	59,225.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,891,000.00	461,990.00	0.00	4,352,990.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,900.00	8,900.00	0.00	106,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	388,749.05	36,942.16	0.00	425,691.21
5101020114	เงินเพิ่ม	18,769,061.86	3,776,064.44	(1.00)	22,545,125.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	117,559.00	0.00	0.00	117,559.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,639,348.00	206,798.00	0.00	1,846,146.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	447,142.50	291,236.00	0.00	738,378.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	144,396.54	0.00	0.00	144,396.54
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	261,600.00	21,600.00	0.00	283,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	112,798.00	6,390.00	0.00	119,188.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 12

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	4,120,000.00	320,000.00	0.00	4,440,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,943,365.66	595,769.83	0.00	5,539,135.49
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,590.00	5,160.00	0.00	60,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	97,865.00	12,505.00	0.00	110,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,445.76	13,057.00	0.00	231,502.76
5104010104	ค่าวัสดุ	11,832,711.95	3,818,770.23	(615,884.00)	15,035,598.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,931,257.71	3,592,940.46	(863,860.44)	18,660,337.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,061,223.63	1,109,639.89	0.00	6,170,863.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,166,359.53	8,126,102.43	(43,730.00)	44,248,731.96
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	11,082,247.12	0.00	0.00	11,082,247.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	814.00	83.00	(8.00)	889.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,007,288.81	4,235,743.00	(112,575.00)	23,130,456.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 13

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,443,402.70	963,576.41	(22,688.00)	5,384,291.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	374,434.11	45,508.15	(3,722.12)	416,220.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	200,625.00	22,149.00	0.00	222,774.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	172,347.00	36,370.00	0.00	208,717.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	161,555.43	32,427.50	0.00	193,982.93
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	365,847,842.26	78,254,026.96	0.00	444,101,869.22
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,978,553.40	1,532,052.00	0.00	5,510,605.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,478,566.12	5,567,825.36	0.00	30,046,391.48
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,800.00	2,900.00	0.00	5,700.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	11,093,770.43	3,064,999.28	(7,909.00)	14,150,860.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 14

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,417,611.67	11,602,439.12	(3,315,261.88)	61,704,788.91
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,116,626.43	1,483,742.83	0.00	3,600,369.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,963,072.48	995,256.20	0.00	12,958,328.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,114,147.29	118,459.50	0.00	1,232,606.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,050,766.65	210,583.07	0.00	1,261,349.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,058.72	70,679.19	0.00	140,737.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,885.38	4,938.34	0.00	57,823.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	207,294.27	27,525.12	0.00	234,819.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,239.26	611.50	0.00	2,850.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,480,113.71	133,668.49	0.00	1,613,782.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	39,807,683.03	4,420,107.33	0.00	44,227,790.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,463,812.26	279,327.42	0.00	2,743,139.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 15

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	429,568.24	109,746.13	0.00	539,314.37
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	3,496,412.37	696,790.36	0.00	4,193,202.73
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	32,393,983.70	5,398,063.70	0.00	37,792,047.40
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	124,164.66	0.00	0.00	124,164.66
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	753,500.00	0.00	0.00	753,500.00
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	1,183,164.20	340,386.47	0.00	1,523,550.67
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	65,768.50	12,535.00	0.00	78,303.50
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,074,240.00	(1,074,240.00)	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21002 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Page No : 16

UserName : A21002002261002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100200226 โรงพยาบาลกระบี่

Report date : 20.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 17:33:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	199,555.51	1.00	0.00	199,556.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	570,398,062.04	48,614,296.32	0.00	619,012,358.36
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	332,322.87	31,200.00	0.00	363,522.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	697,701,698.63	80,221,160.10	(923,672.50)	776,999,186.23
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,401,287.50	103,024.93	0.00	4,504,312.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200226		0.00	1,759,697,771.28	(1,759,697,771.28)	0.00